

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11579** *SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.*

El Consejo de Administración de Serviport Andalucía, S.A., con domicilio social en Sevilla, Avenida de Moliní, s/n, con CIF A-91020073, en la sesión celebrada el 22 de marzo de 2012 ha acordado convocar Junta General Ordinaria para el día 14 de junio del año 2012, en el Salón de Consejos de la Autoridad Portuaria de Sevilla, en la ciudad de Sevilla, Avenida de Moliní, n.º 6, a las 13:30 horas (trece horas y treinta minutos) en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día 15 del mismo en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2012.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Quinto.- Facultar a D. Francisco Javier Díaz Aguilera y/o D. Fausto Arroyo Crejo para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Sevilla, 7 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Francisco J. Díaz Aguilera.

ID: A120030840-1